

Вельмишановний Акціонере !

Правління Відкритого акціонерного товариства „КП ОТІ” (код 21502504) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 вересня 2010 року о 17-00 годині за адресою 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 16-00 до 16-45 години. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством.

Представникам Акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу та довіреність. Перелік Акціонерів, які мають право участі у позачергових Загальних зборах, буде складений на 29 вересня 2010 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з приводу порядку денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10-00 до 16-00, починаючи з 20 вересня 2010р., за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, відповідальна особа –Лук`яненко Н.В., або зателефонувати за номером 423-1593.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, Акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді до Правління Товариства за адресою : 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, приймальня, не пізніше 30 серпня 2010 року.

Довідки за телефоном: 0 (44) 450-7044

Порядок денний

1. Обрання Голови і Секретаря Загального зборів акціонерів товариства.
2. Про створення філій, представництв і дочірніх підприємств ВАТ «КП ОТІ».
3. Про затвердження типового положення про філію ВАТ «КП ОТІ», трудового договору (контракту) з директором філіалу, довіреності директору філії.
4. Про надання повноважень Голові правління ВАТ «КП ОТІ» на визначення умов оплати праці працівникам філій і підписання від імені товариства положень про філії, після обов'язкового погодження з Наглядовою радою товариства.
5. Про зміну найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
6. Про внесення змін і доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення у його в новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
7. Про затвердження внутрішніх Положень товариства, шляхом викладення їх в новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
8. Про відкликання колегіального виконавчого органу (Правління) і утворення одноосібного виконавчого органу товариства (Генерального директора).
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Затвердження особи, уповноваженого на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії. Затвердження особи, уповноваженого на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

З повагою, правління ВАТ «КП ОТІ»